

I.平成30年度決算報告

1.平成30年度総会・懇親会勘定

第13回総会・懇親会 平成30年6月9日開催

(単位:円)

収 入		支 出		収 支
会費収入※1	536,000	懇親会費用	311,404	
収入計	536,000	支出計	311,404	224,596

※1: @8,000×67名分

尚、数字には出ておりませんが、花束(30,000円相当)を唐木千暁様(2期)よりご寄付いただきました。

剰余金224,596円については、同窓会勘定に繰入れさせていただきます。

2. 平成30年度同窓会勘定

(1) 同窓会勘定(キャッシュフロー)

期間:平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

収入金		支出金		繰越金
			前期繰越金	1,338,524
年会費収入※1	288,000	事務手数料 ※3	130,000	
寄付金等※2	32,000	ホームページ費用 ※4	95,486	
預金利息	13			
収入計	320,013	支出計	225,486	94,527
			総会懇親会勘定より繰入	224,596
			次期繰越金	1,657,647

※1:今年度回収分 @10,000×23名、@2,000×29名

※2:2期夷さん寄付20,000円、DVD売上12,000円

※3:杉田さんに対する事務手数料

※4:サーバー使用料(年間)4,622円、HP管理料(2018年7月から2019年12月分)90,000円、振込手数料864円

尚、繰越金はすべて銀行預金です。

(2) 同窓会勘定(損益計算書)

期間:平成30年4月1日～平成31年3月31日

(単位:円)

収入				支出				収支		
科目	予算	実績	対予算増減	科目	予算	実績	対予算増減	予算	実績	対予算増減
年会費収入	171,200	187,200	16,000	事務手数料 ※1	130,000	130,000	0			
(内訳) 前受金	(91,200)	(91,200)	(0)	ホームページ費用 ※2	110,000	95,486	△ 14,514			
当年度入金	(80,000)	(96,000)	(16,000)	予備費 ※3	20,000	0	△ 20,000			
雑収入 ※4	0	32,013	32,013							
収入計	171,200	219,213	48,013	支出計	260,000	225,486	△ 34,514	△ 88,800	△ 6,273	82,527
剰余金より繰入れ	88,800	6,273	△ 82,527							

※1:杉田さんに対する事務手数料

※2:サーバー使用料(年間)4,622円、HP管理料(2018年7月から2019年12月分)90,000円、振込手数料864円

※3:地域同窓会通信費、事務手数料・ホームページ費用の臨時支出など

※4:2期夷氏寄付金20,000円、DVD販売利益12,000円、預金利息13円

Ⅱ.2019年度同窓会勘定収支予算(案)

期間:2019年4月1日～2020年3月31日

(単位:円)

収 入		支 出		収 支
2019年度年会費収入	179,600	事務手数料 ※1	130,000	
(内訳) 前受金 (99,600)	ホームページ費用 ※2	70,000	
当年度入金 (80,000)	予備費 ※3	20,000	
収入計	179,600	支出計	220,000	△ 40,400
剰余金より繰入	40,400			

※1:杉田さん事務手数料(パソコン償却費・事務用品等を含む)

※2:サーバー使用料、ホームページ管理料(2020年1月から同年12月分)

※3:地域同窓会通信費、事務手数料・ホームページ費用の臨時支出など